

Pöytäkirja Pro Hauhonselkä ry. vuosikokous

Paikka: Hauhotalon ravintola

Aika: 29.5.2022 klo 14

Läsnä: 10 osanottajaa (liite 1)

#### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen.

#### 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Karttunen, sihteeriksi Ilpo Kukkola, pöytäkirjan tarkastajiksi Annele Aunola ja Kari Lintunen.

#### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut lähetettiin 10.5.

#### 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

#### 5 Käsitellään hallituksen toimintakertomus 2021

Puheenjohtaja luki hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2021. Toimintakertomus hyväksyttiin.

#### 6 Käsitellään toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon

#### 7 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Markku Saarinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

#### 8 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin. Keskusteltiin vedenkorkeuden vaihtelusta sekä vesinäytteenoton hinnoittelusta.

#### 9 Vahvistetaan vuoden 2022 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

Vuoden 2022 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa eli jäsenmaksu edelleen 25 € ja kannatusjäsenmaksu vapaaehtoinen.

10 Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouksista palkkiota tai matkakorvauksia. Päätettiin, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa kilometrikorvausta tarpeellisista maasto- ym. käynneistä valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan, toistaiseksi laskuja ei ole esitetty.

11 Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022.

12 Valitaan hallituksen jäsenet

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Minna Puntila, Konsta Kankaala, Arto Salminen ja Olli Cavén valittiin uudelleen.

13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Pekka Pohjola, varalle Timo Metsola.

14 Valitaan yhdistyksen edustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustaja

Edustajien valinta jätettiin hallituksen päätettäväksi.

15 Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 14 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Muita asioita ei ollut

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Karttunen päätti kokouksen klo 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Timo Karttunen

puheenjohtaja

---

Ilpo Kukkola

sihteeri

---

Annele Aunola

pöytäkirjan tarkastaja

---

Kari Lintunen

pöytäkirjan tarkastaja